ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERRAX S.A.

En Guayaquil a los 04 días del mes de Abril del 2014, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Av. Quito #610 entre Quisquis y Luis Urdaneta, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía **TERRAX S.A.,** y son los siguientes: El Señor Edwin Isidro Arevalo Choez y la Señora Gloria Isabel Choez Tumbaco. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una. con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, Sr.Edwin Isidro Arevalo Choez , actuando como Secretaria el Gerente General, Sr. Isidro Arevalo, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía **TERRAX S.A..** Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto de orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre la Aprobación de los Estados Financieros Año Fiscal 2013.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los Estados Financieros Año Fiscal realizados por el Contador de la Compañía y su departamento Contable conjuntamente con el Gerente General. Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los Estados Financieros, de la Compañía **TERRAX S.A..** la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Accionista.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta , el Secretario que certifica.- en Guayaquil, a los 4 días del mes de Abril del 2014.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **TERRAX S.A.,** al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 04 de Abril del 2014

EDWIN ISIDRO AREVALO CHOEZ
ACCIONISTA

GLORIA ISABEL CHOEZ TUMBACO
ACCIONISTA

ISIDRO AREVALO SIGUENCI
GERERNTE GENERAL-SECRETARIO

EDWIN ISIDRO AREVALO CHOEZ
ACCIONISTA

GLORIA ISABE L CHOEZ TUMBACO
ACCIONISTA

ISIDRO AREVALO SIGUENCI
GERERNTE GENERAL-SECRETARIO